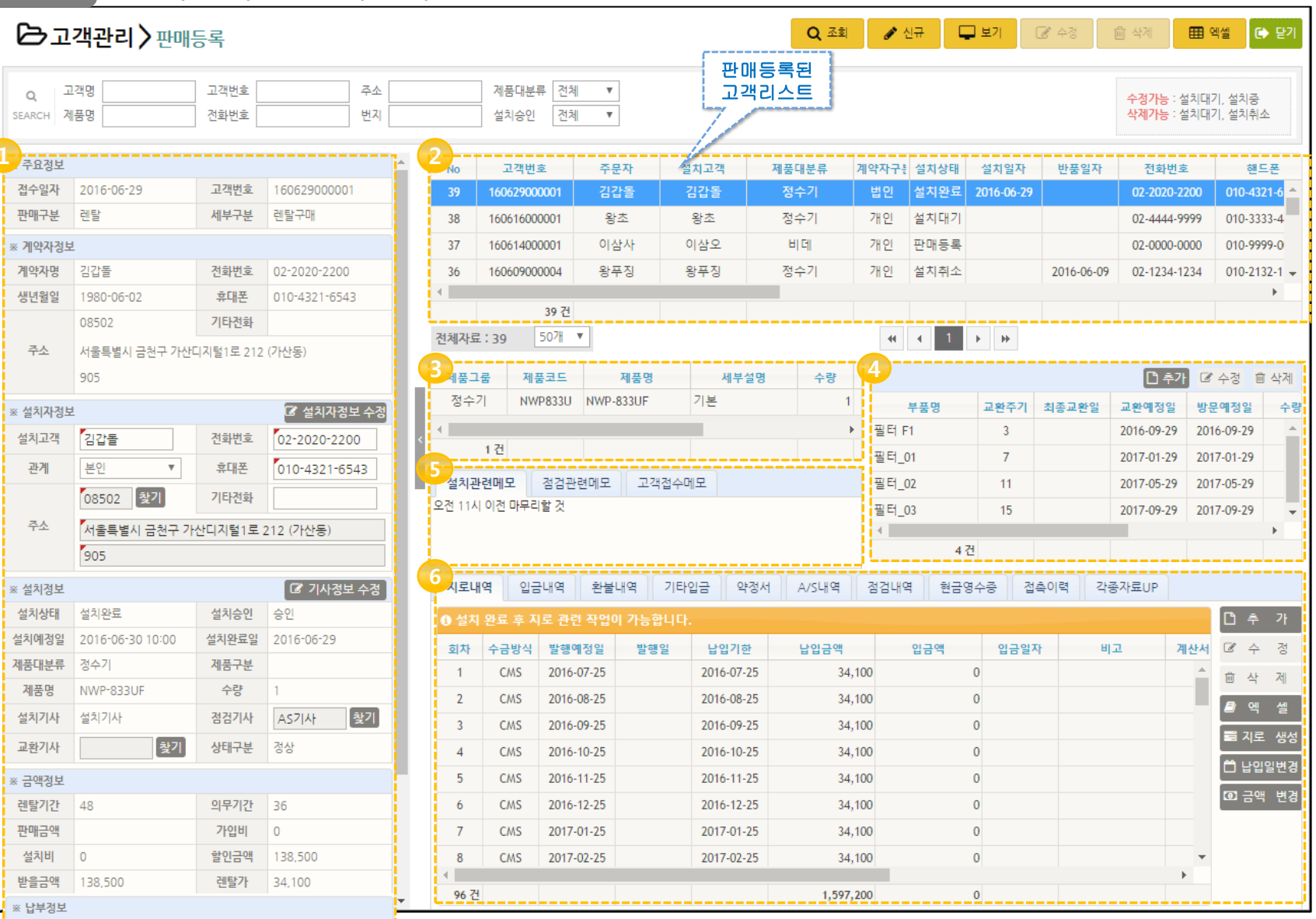
BRMS 매뉴얼

1.고객관리

- 판매등록
- 고객현황
- 접촉이력현황
- SMS전송내역
- 기사분배및현황
- 기사별 작업현황 - 1. 기사별작업현황
  2. 기사별필터교환
- 약정서수신확인

1-1 고객관리 > 판매등록



1. 조회 한 고객들 중 고객을 선택시 해당하는 고객의 정보를 왼쪽 영역에 나타내줍니다.

2. 고객 리스트

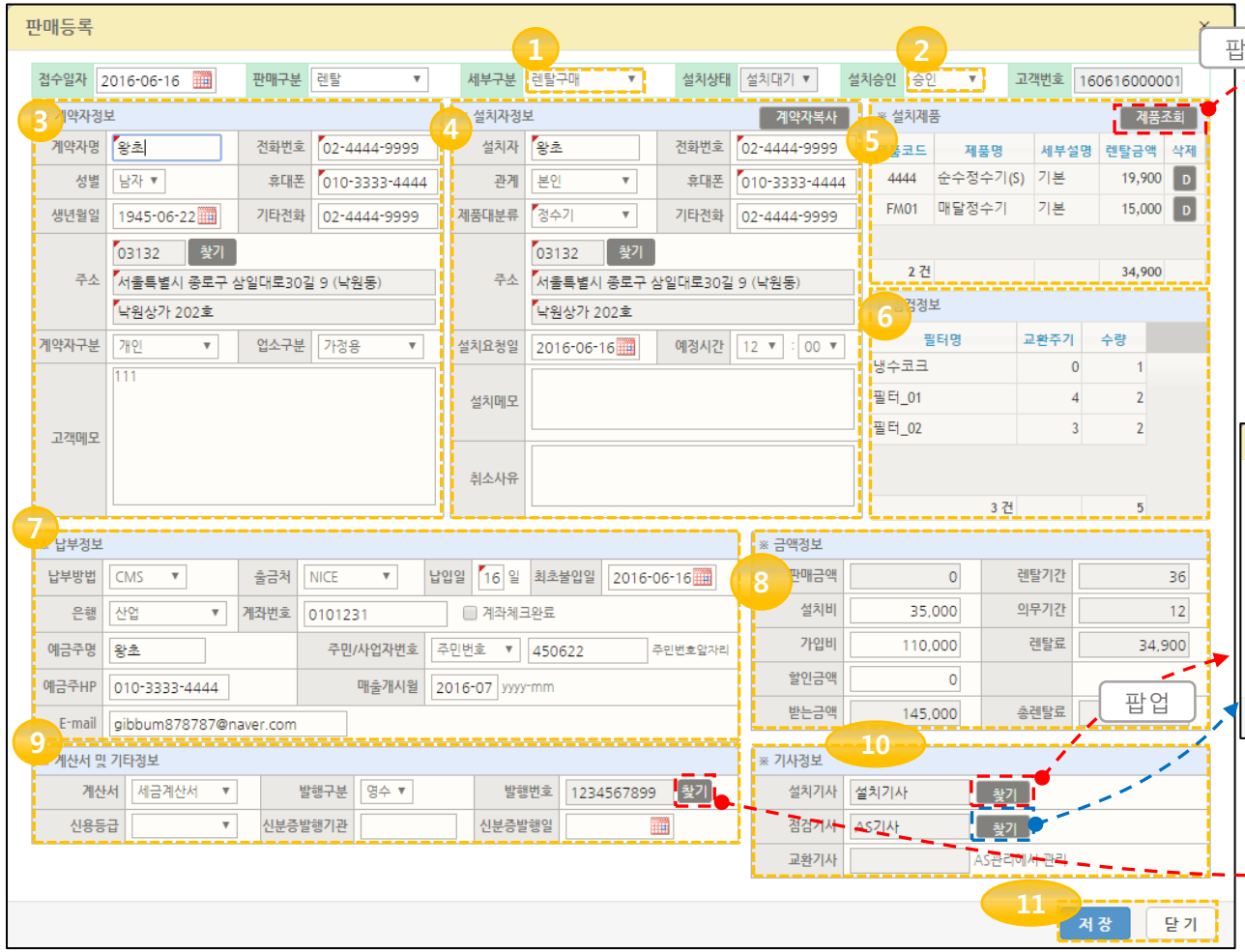
3. 설치 주문한 제품 목록

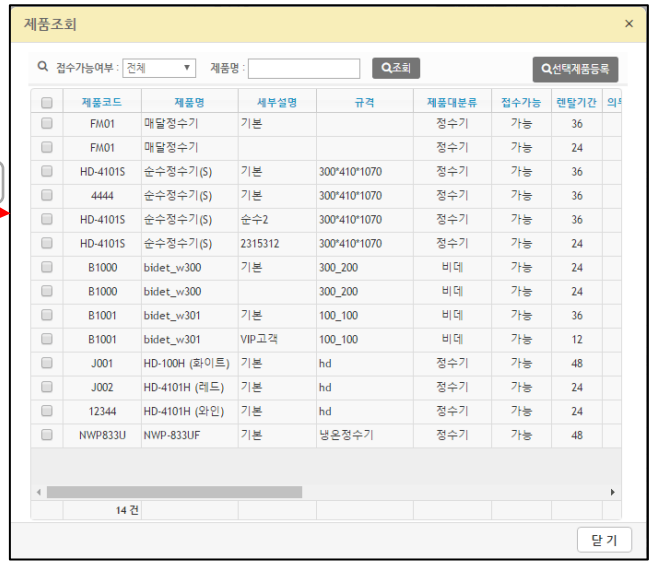
4. 설치 주문한 제품의 부품이 목록

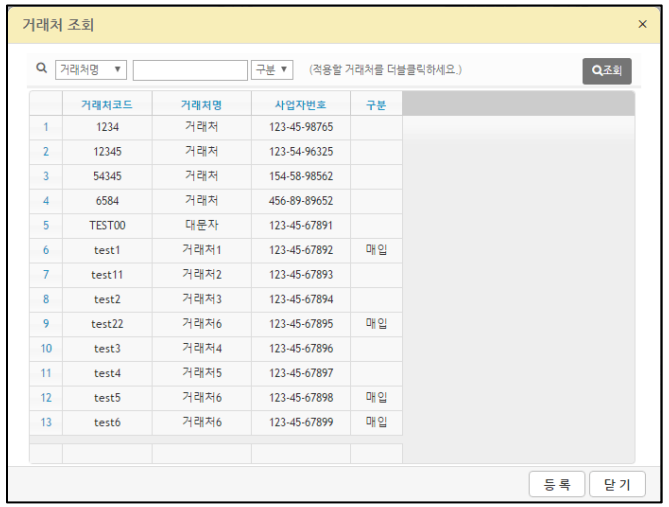
5. 설치관련메모 , 점검관련메모 , 고객접수메모 등을 볼 수 있습니다.

6. 기능탭영역
   지로내역 입금내역 환불내역
   기타입금 약정서 AS내역
   점검내역 현금영수증
   접촉이력 각종자료UP
   등이 있습니다.

1-1 고객관리 > 판매등록 > 신규







세부구분(①)을 선택 후 설치승인(②)를 선택 후 계약자정보(③) 입력 합니다.

설치자정보(④)에 입력을 해두 되지만 계약자정보랑 설치자 정보가 같은 경우 ' 계약자복사' Click 하면 계약자정보가 설치자정보에 복사가 됩니다.

설치제품(⑤)에서 ' 제품조회' Click 해서 팝업창이 뜨면 제품을 조회 후 설치 할 제품을 선택 후 ' 선택제품등록' Click 하면 부품정보(⑥)에 설치제품의 부품들이 등록이 됩니다.

납부정보(⑦)와 금액정보(⑧)와 계산서및기타정보(⑨)를 입력 후 기사정보(⑩)에 있는 ' 찾기' Click 해서 팝업창이 뜨면 기사를 조회 후 더블클릭으로 선택을 해서 기사를 정해줍니다.

1-1 고객관리 > 판매등록-6 지로 내역

고객에 대한 **지로내역**을 신규 등록 및 수정 · 삭제 · 지로생성 납입일변경 금액변경 메뉴입니다.

1. 선택한 고객에 대한 지로 내역 리스트.
2. 추가 및 수정 · 삭제 · 엑셀 · 지로생성 · 납입일변경 · 금액변경 기능
   - A. 추가 : '추가' Click 데이터를 입력 후 '저장' Click
   - B. 수정 : 리스트에서 수정하고자 하는 지로내역 선택 후 '수정' Click 후 변경 후 '저장' Click
   - C. 삭제 : 리스트에서 삭제하고자 하는 지로내역 선택 후 '삭제' Click
   - D. 엑셀 : 리스트에서 엑셀 파일로 변환하고자하면 '엑셀' Click
   - E. 지로생성 : '지로생성' Click
   - F. 납입일변경 : 리스트에서 납입일변경 하고자 하는 데이터를 선택 후 '납입일변경' Click 납입일 입력 후 '저장' Click (현재까지 납부 한 지로는 빼고 납부 해야하는 지로부터 예정일이 변경됩니다.)
   - G. 금액변경 : 리스트에서 금액을 변경 하고자 하는 데이터를 선택 후 '금액변경' Click 후 금액을 입력 후 '저장' Click (현재까지 납부 한 지로는 빼고 납부 해야하는 지로부터 금액이 변경됩니다.)

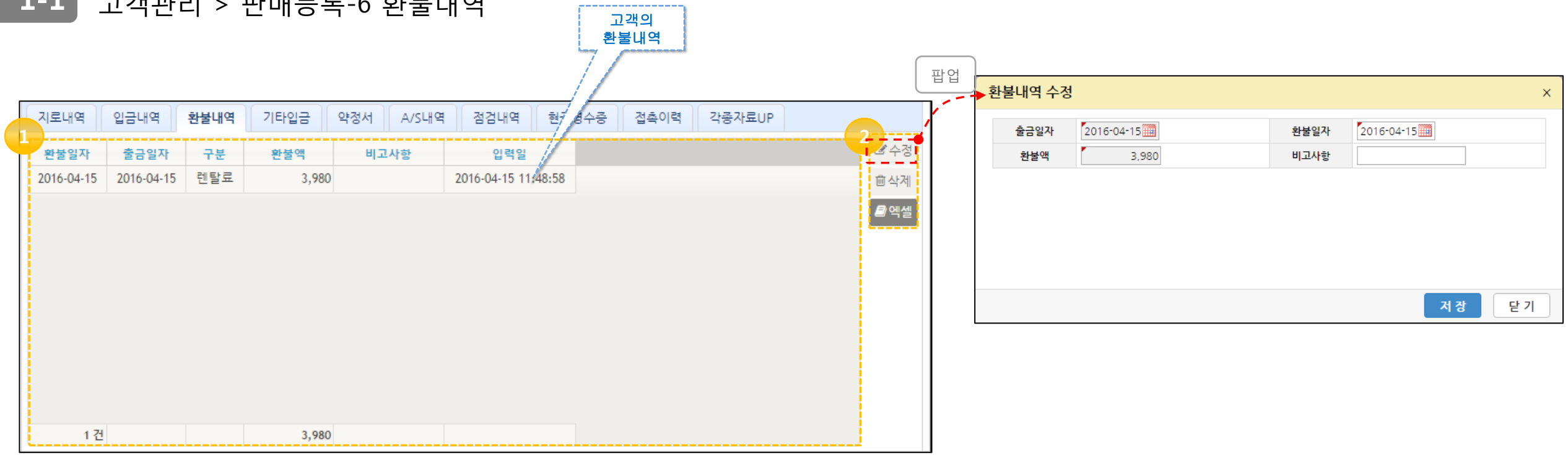
1-1 고객관리 > 판매등록-6 입금내역

고객에 대한 **입금내역을 추가** 및 수정 · 삭제 · 엑셀 · 환불 메뉴입니다.

1. 선택한 고객에 대한 입금 내역 리스트.
2. 추가 및 수정 · 삭제 · 엑셀 · 환불 기능
   - A. 추가 : '추가' Click 후 입력 한 뒤 '저장' Click
   - B. 수정 : 리스트에서 수정하고자 하는 입금내역 선택 후 '수정' Click 후 변경 한 뒤 '저장' Click
   - C. 삭제 : 리스트에서 삭제하고자 하는 입금내역 선택 후 '삭제' Click
   - D. 엑셀 : 리스트에서 엑셀 파일로 변환하고자하면 '엑셀' Click
   - E. 환불: 리스트에서 환불하고자 하는 입금내역 선택 후 '환불' Click

     (환불한 자료는 현금영수증 및 세금계산서가 안됩니다.)

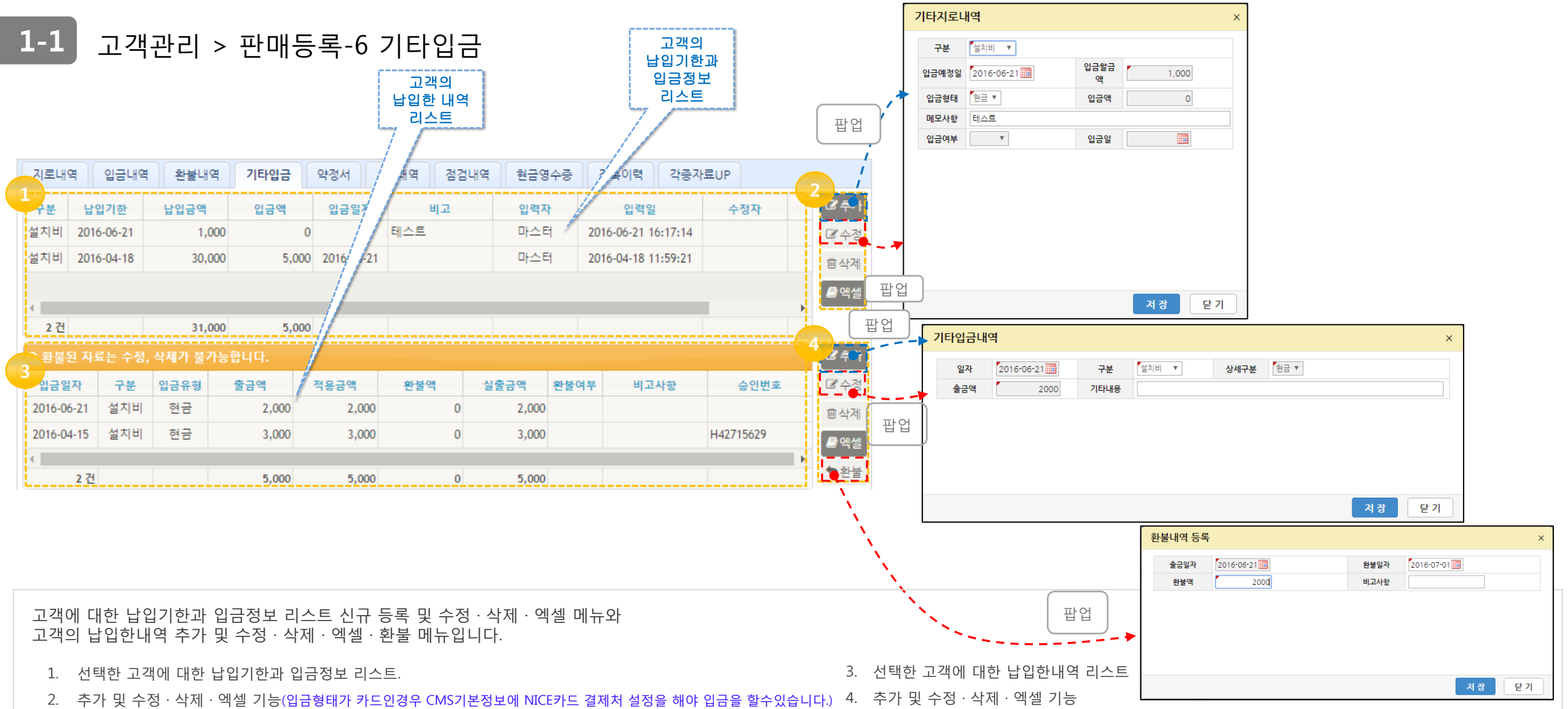
1-1 고객관리 > 판매등록-6 환불내역



고객에 대한 환불내역을 수정 및 삭제 · 엑셀 메뉴입니다.

1. 선택한 고객에 대한 환불 내역 리스트.(입금내역 탭이나 기타입금 탭 쪽에서 고객에 대한 환불 한 리스트.)
2. 수정 및 삭제 · 엑셀 기능
   A. 수정 : 리스트에서 수정하고자 하는 환불내역 선택 후 '수정' Click 후 변경 한 뒤 '저장' Click
   B. 삭제 : 리스트에서 삭제하고자 하는 환불내역 선택 후 '삭제' Click
   C. 엑셀 : 리스트에서 엑셀 파일로 변환하고자하면 '엑셀' Click

1-1 고객관리 > 판매등록-6 기타입금



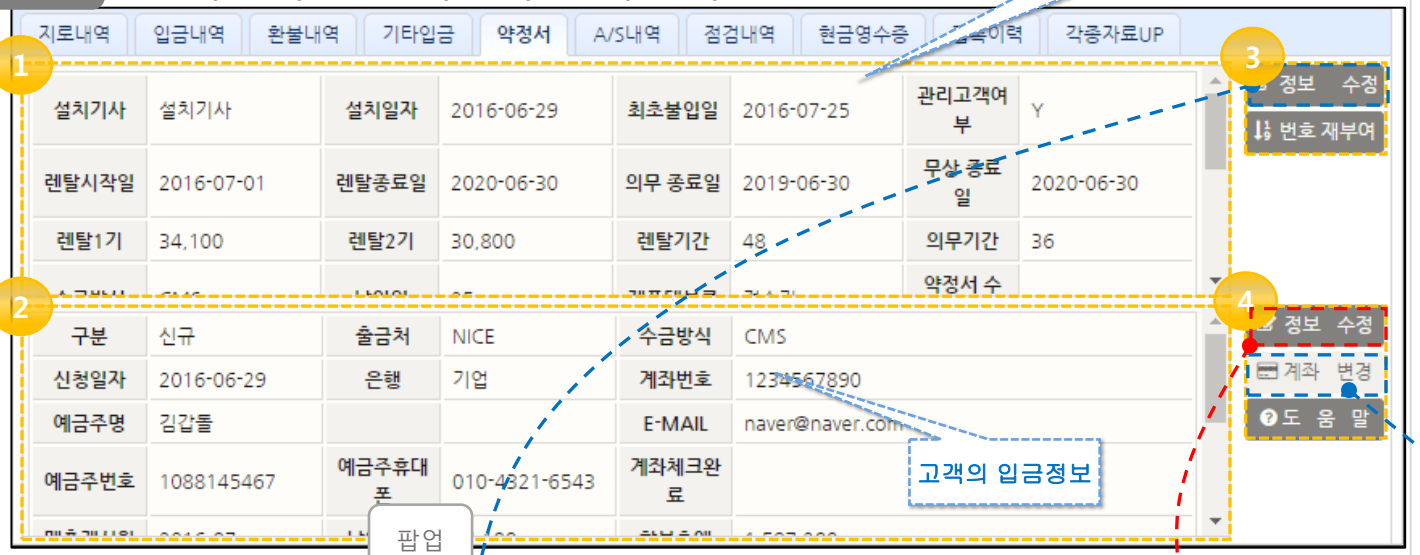
고객에 대한 납입기한과 입금정보 리스트 신규 등록 및 수정 · 삭제 · 엑셀 메뉴와
고객의 납입한내역 추가 및 수정 · 삭제 · 엑셀 · 환불 메뉴입니다.

1. 선택한 고객에 대한 납입기한과 입금정보 리스트.
2. 추가 및 수정 · 삭제 · 엑셀 기능(입금형태가 카드인경우 CMS기본정보에 NICE카드 결제처 설정을 해야 입금을 할수있습니다.)
   A. 추가 : '추가' Click 후 지로내역을 입력 후 '저장' Click
   B. 수정 : 고객의납입기한과입금정보리스트에서 수정하고자 하는 지로를 선택 후 '수정' Click 후 변경 후 '저장' Click
   C. 삭제 : 고객의납입기한과입금정보리스트에서 삭제하고자 하는 지로를 선택 후 '삭제' Click
   D. 엑셀 : 고객의납입기한과입금정보리스트에서 엑셀 파일로 변환하고자하면 '엑셀' Click
3. 선택한 고객에 대한 납입한내역 리스트
4. 추가 및 수정 · 삭제 · 엑셀 기능
   A. 추가 : '추가' Click 후 납입한내역을 입력 후 '저장' Click
   B. 수정 : 고객의납입한내역리스트에서 수정하고자 하는 지로를 선택 후 '수정' Click 후 변경 후 '저장' Click
   C. 삭제 : 고객의납입한내역리스트에서 삭제하고자 하는 지로를 선택 후 '삭제' Click
   D. 엑셀 : 고객의납입한내역리스트에서 엑셀 파일로 변환하고자하면 '엑셀' Click
   E. 환불 : 고객의납입한내역리스트에서 엑셀 파일로 변환하고자하면 '환불' Click

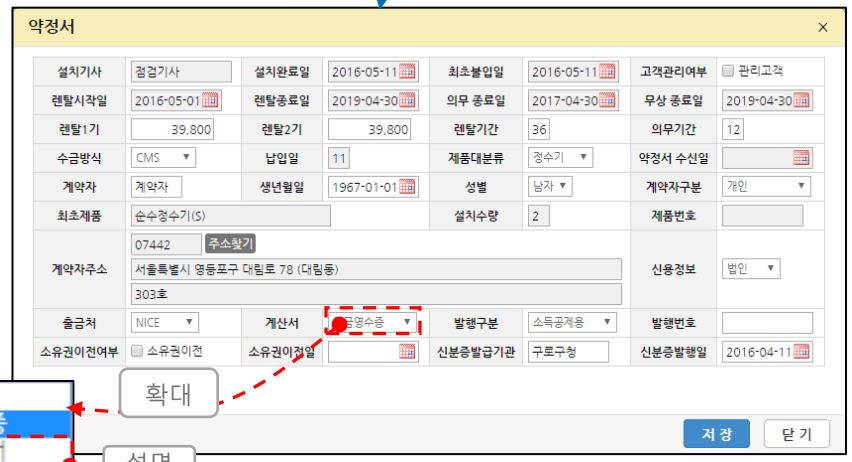
1-1 고객관리 > 판매등록-6 약정서

고객에 대한 약정서의 정보수정 및 번호재부여 와
기타입금리스트의 추가 및 수정 · 삭제 · 엑셀 · 환불 메뉴입니다.

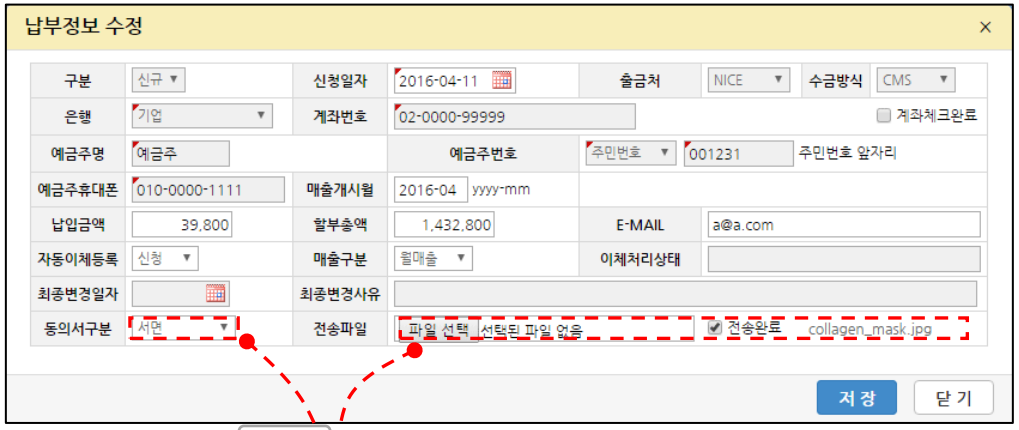
1. 선택한 고객에 대한 약정서 정보입니다.
2. 선택한 고객에 대한 납부정보
3. 정보 수정 및 번호재부여 기능
   - A. 정보수정 : 약정서 정보에서 수정하고자 하는 자료가 있으면 '정보 수정' Click 후 변경 후 '저장' Click
   - B. 번호재부여 : 번호를 재부여 합니다.
4. 납부정보의 정보 수정 및 계좌 변경 · 도움말 기능
   - A. 정보수정 : 납부정보에 수정하고자하는 데이터가 있으면 '정보 수정' Click 후 변경 후 '저장' Click
   - B. 계좌변경 : 납부정보에 계좌를 변경하고자하면 '정보 수정' Click 후 입력 후 '저장' Click
     (계좌변경을 했을시 증빙을 다시 받아야 출금이 가능합니다.)
   - C. 도움말을 보시고싶으면 '도움말' Click



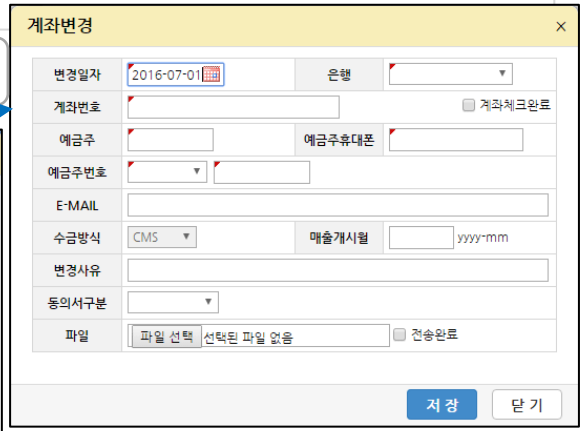
팝업

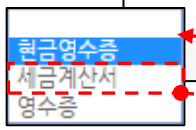


팝업



팝업





확대

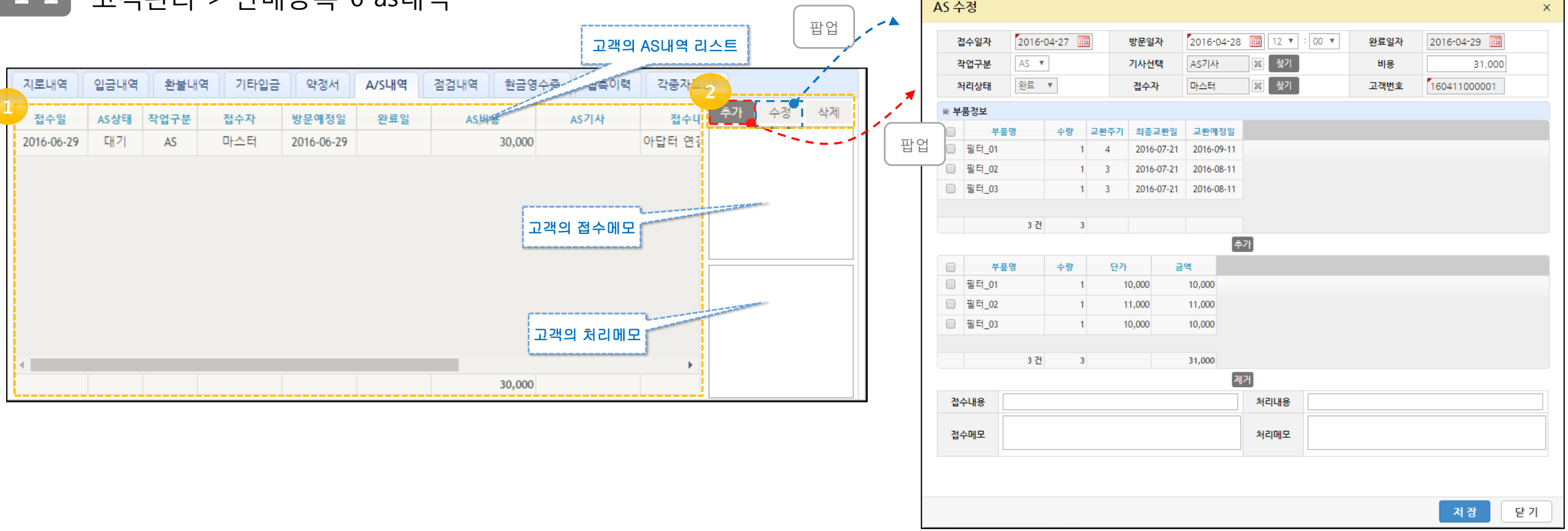
설명

계산서 가 세금계산서로 선택 시 발행번호를 찾을 수 있으며
없을 경우 등록을 할 수있는데.
이와 작업은 기초자료에 거래처관리와 판매등록 신규 와 수정 팝업에
있습니다.

설명

입금등록>나이스>증빙신청에서 증빙하기 위해 파일을 올려야합니다.

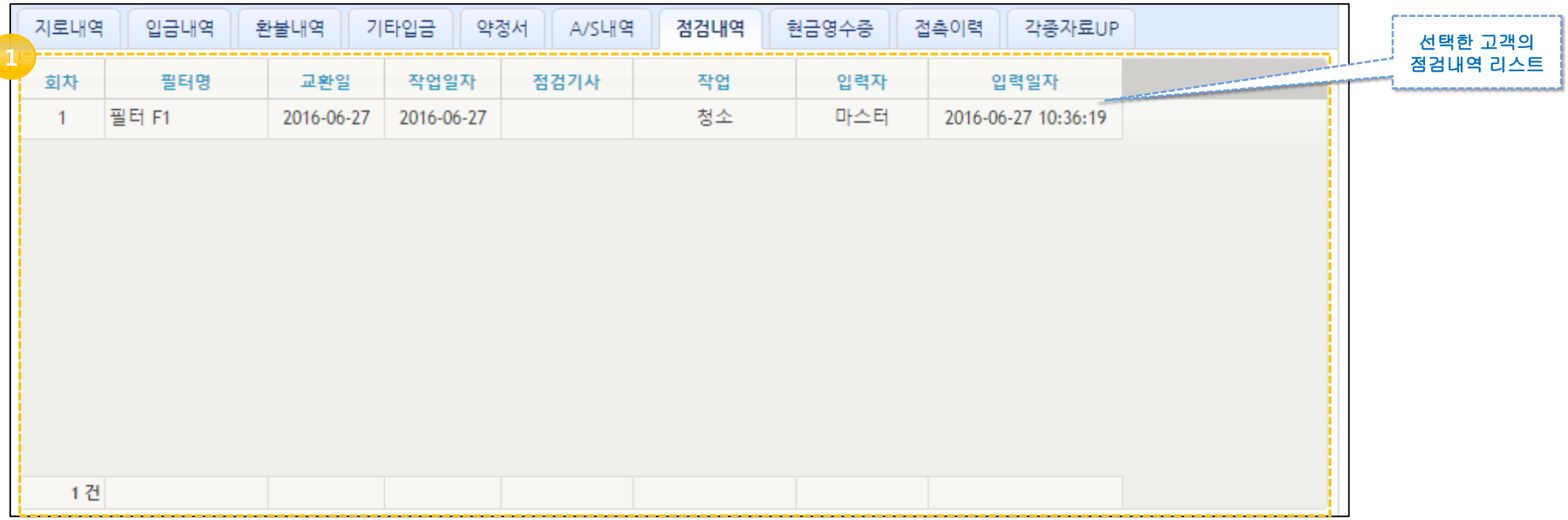
1-1 고객관리 > 판매등록-6 as내역



고객에 대한 as내역 리스트 신규 등록 및 수정 · 삭제 메뉴입니다.

1. 선택한 고객에 대한 AS내역 리스트.
2. 추가 및 수정 · 삭제 기능
   - A. 추가 : '추가' Click 후 AS내역을 입력 후 '저장' Click
   - B. 수정 : AS내역에서 수정하고자 하는 AS내역를 선택 후 '수정' Click 후 변경 후 '저장' Click
   - C. 삭제 : AS내역에서 삭제하고자 하는 AS내역를 선택 후 '삭제' Click
   - D. 엑셀 : AS내역을 엑셀 파일로 변환하고자하면 '엑셀' Click

1-1 고객관리 > 판매등록-6 점검내역



고객에 대한 점검내역 리스트를 볼 수 있는 메뉴 입니다.

1. 선택한 고객에 대한 점검내역 리스트.

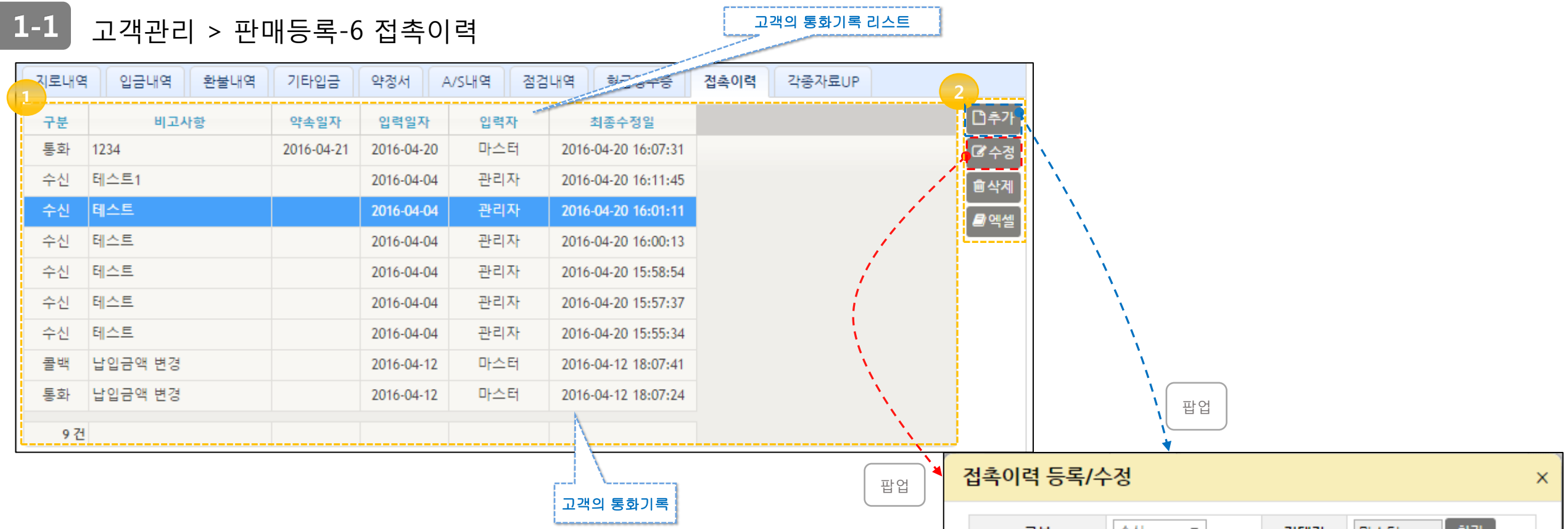
1-1 고객관리 > 판매등록-6 현금영수증

구분	발행일자	출금일자	발행구분	발행번호	공급가	부가세	합계	[illegible]
렌탈	2016-06-20	2016-05-24	소득공제용	010****2221	36,182	3,618	39,800	H42715630
기타	2016-06-17	2016-04-15	소득공제용	010****2221	2,727	273	3,000	H42715629
렌탈	2016-06-17	2016-05-24	소득공제용	010****2221	36,182	3,618	39,800	H42715627
3 건					75,091	7,509	82,600	

고객에 대한 현금영수증 리스트를 볼 수 있는 메뉴 입니다.

1. 선택한 고객에 대한 현금영수증 리스트.

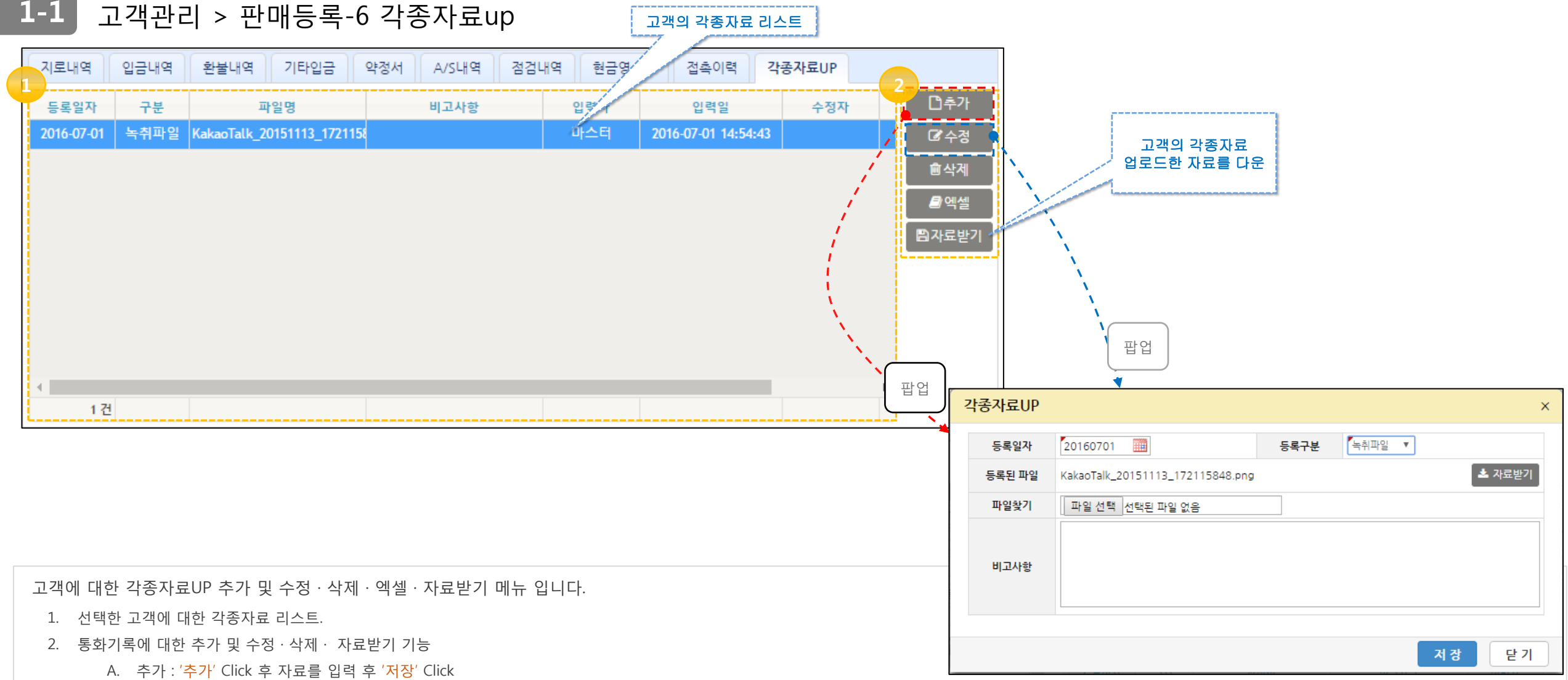
1-1 고객관리 > 판매등록-6 접촉이력



고객에 대한 통화기록을 추가 및 수정 · 삭제 · 엑셀 메뉴 입니다.

1. 선택한 고객에 대한 통화기록 리스트.
2. 통화기록에 대한 추가 및 수정 · 삭제 기능
   - A. 추가 : '추가' Click 후 통화한 기록을 입력 후 '저장' Click
   - B. 수정 : 고객의 통화기록 리스트에서 수정 하고자하는 데이터를 선택 후 '수정' Click 후 통화한기록을 변경 후 '저장' Click
   - C. 삭제 : 고객의 통화기록 리스트에서 삭제 하고자하는 데이터를 선택 후 '삭제' Click 후
   - D. 엑셀 : 고객의 통화기록 리스트에서 엑셀 파일로 변환하고자하면 '엑셀' Click

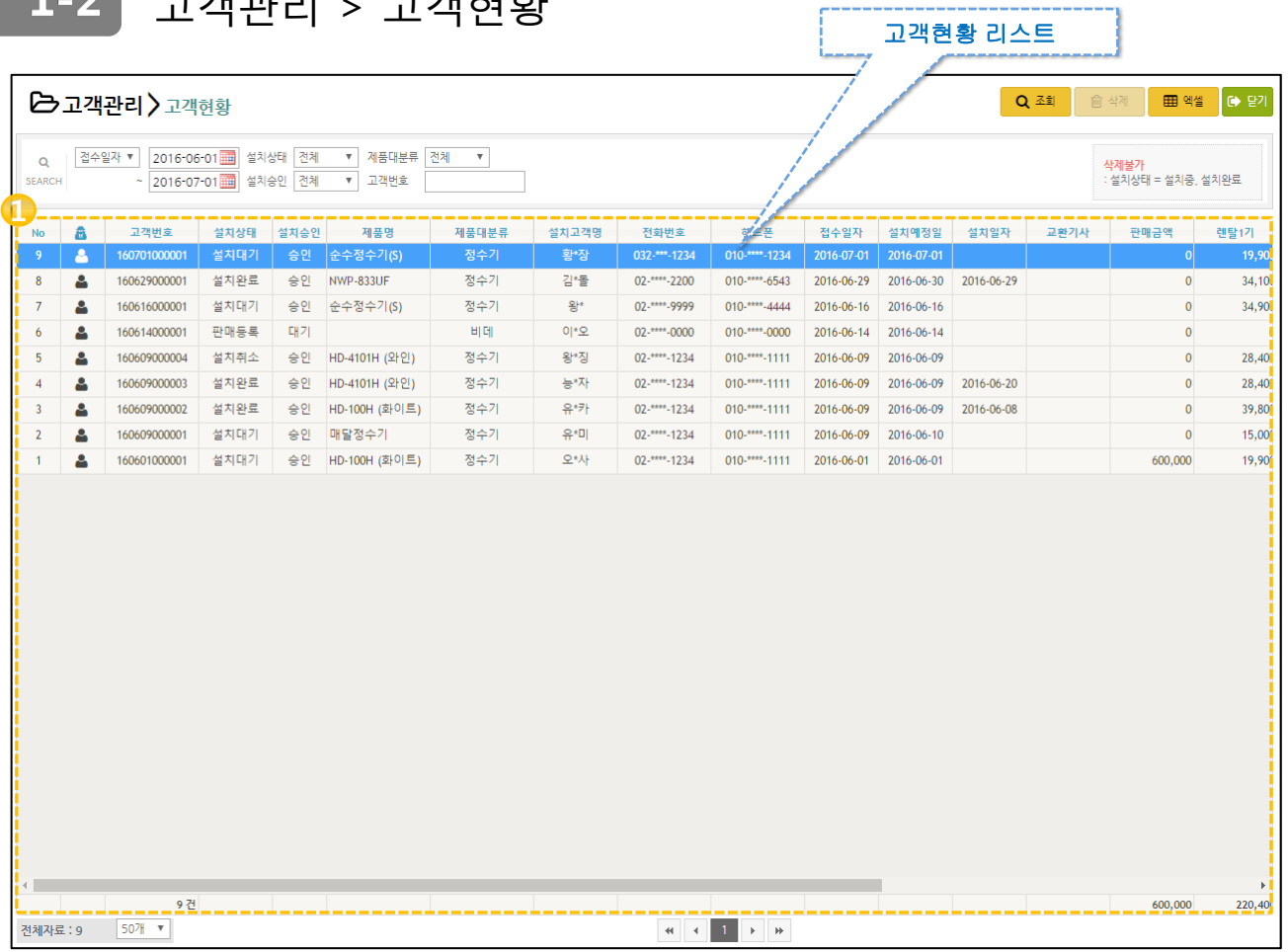
1-1 고객관리 > 판매등록-6 각종자료up



고객에 대한 각종자료UP 추가 및 수정 · 삭제 · 엑셀 · 자료받기 메뉴 입니다.

1. 선택한 고객에 대한 각종자료 리스트.
2. 통화기록에 대한 추가 및 수정 · 삭제 · 자료받기 기능
   - A. 추가 : '추가' Click 후 자료를 입력 후 '저장' Click
   - B. 수정 : 고객의 각종자료 리스트에서 수정 하고자하는 데이터를 선택 후 '수정' Click 후 각종자료를 변경 후 '저장' Click
   - C. 삭제 : 고객의 각종자료 리스트에서 삭제 하고자하는 데이터를 선택 후 '삭제' Click 후
   - D. 엑셀 : 고객의 각종자료 리스트에서 엑셀 파일로 변환하고자하면 '엑셀' Click

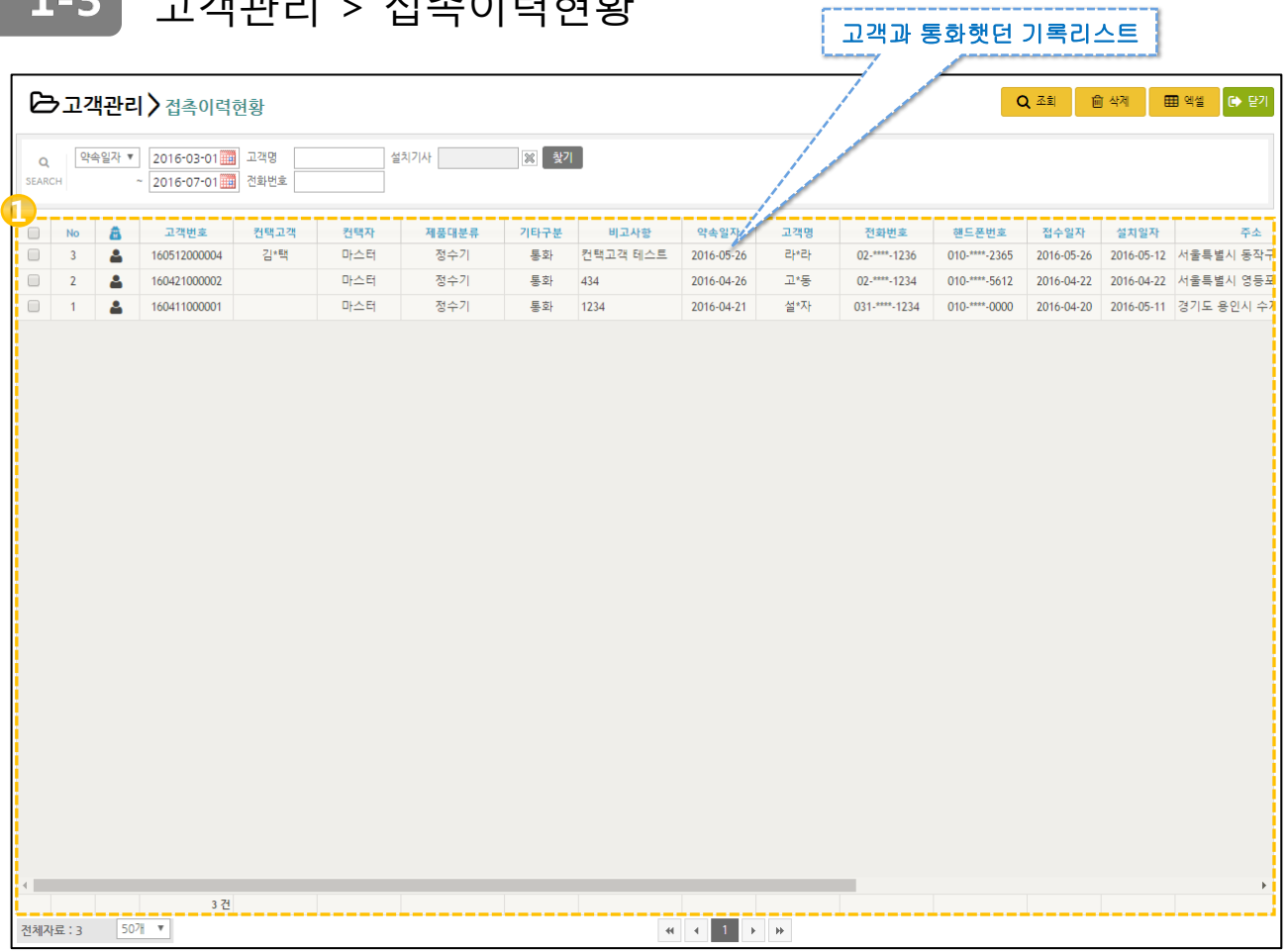
1-2 고객관리 > 고객현황



고객현황 메뉴 입니다.

1. 고객들의 정보 리스트.
2. 고객들의 정보 리스트에 대한 삭제 및 엑셀 기능
   - A. 삭제 : 고객현황리스트에서 삭제 하고자하는 데이터를 선택 후 '삭제' Click
   - B. 엑셀 : 고객현황리스트에서 엑셀 파일로 변환하고자하면 '엑셀' Click

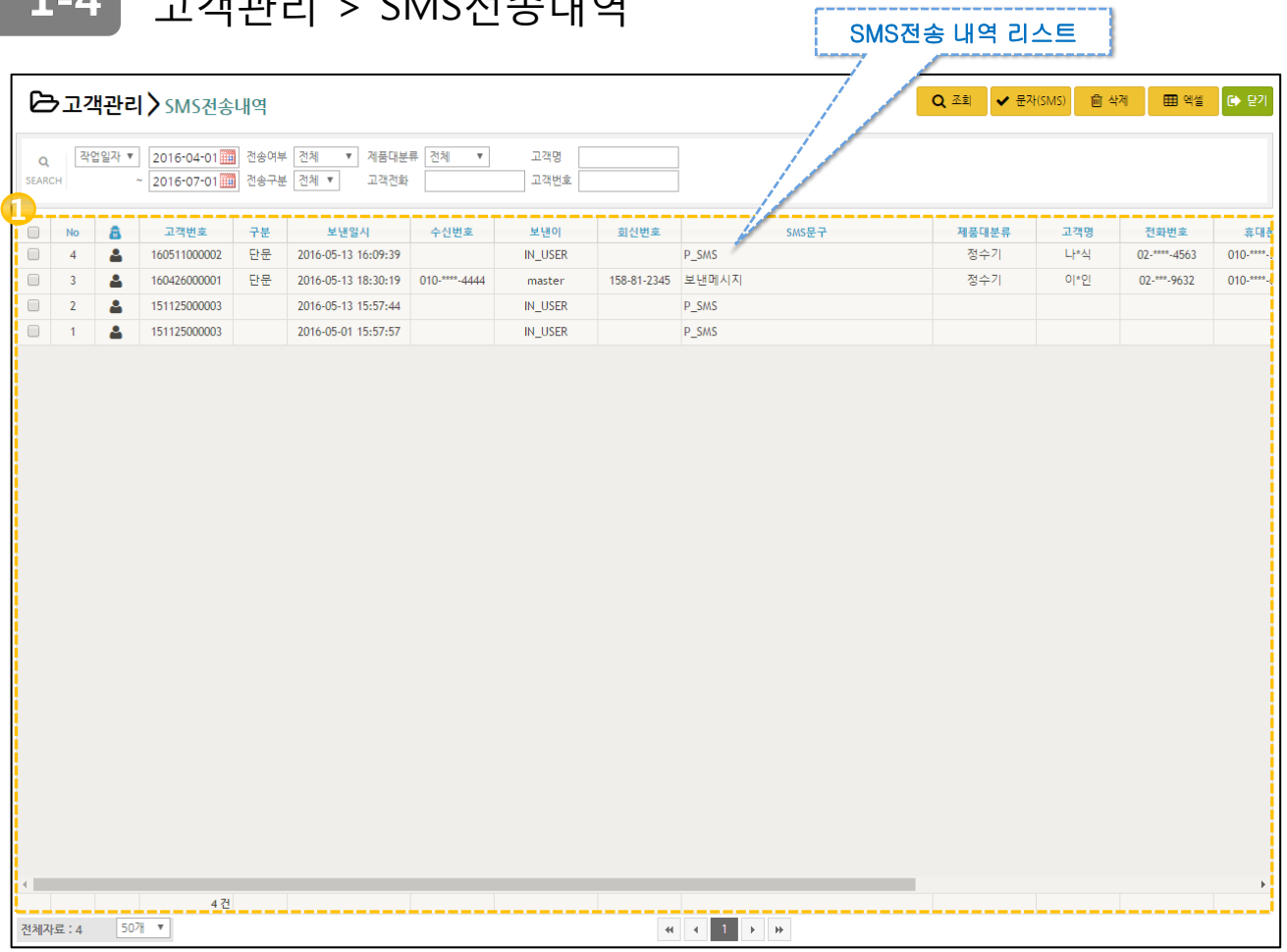
1-3 고객관리 > 접촉이력현황



접촉이력현황 메뉴 입니다.

1. 고객과 통화햇던 기록 리스트.
2. 고객과 통화햇던 기록에 대한 삭제 및 엑셀 기능
   - A. 삭제 : 고객현황리스트에서 삭제 하고자하는 데이터를 선택 후 '삭제' Click
   - B. 엑셀 : 고객현황리스트에서 엑셀 파일로 변환하고자하면 '엑셀' Click

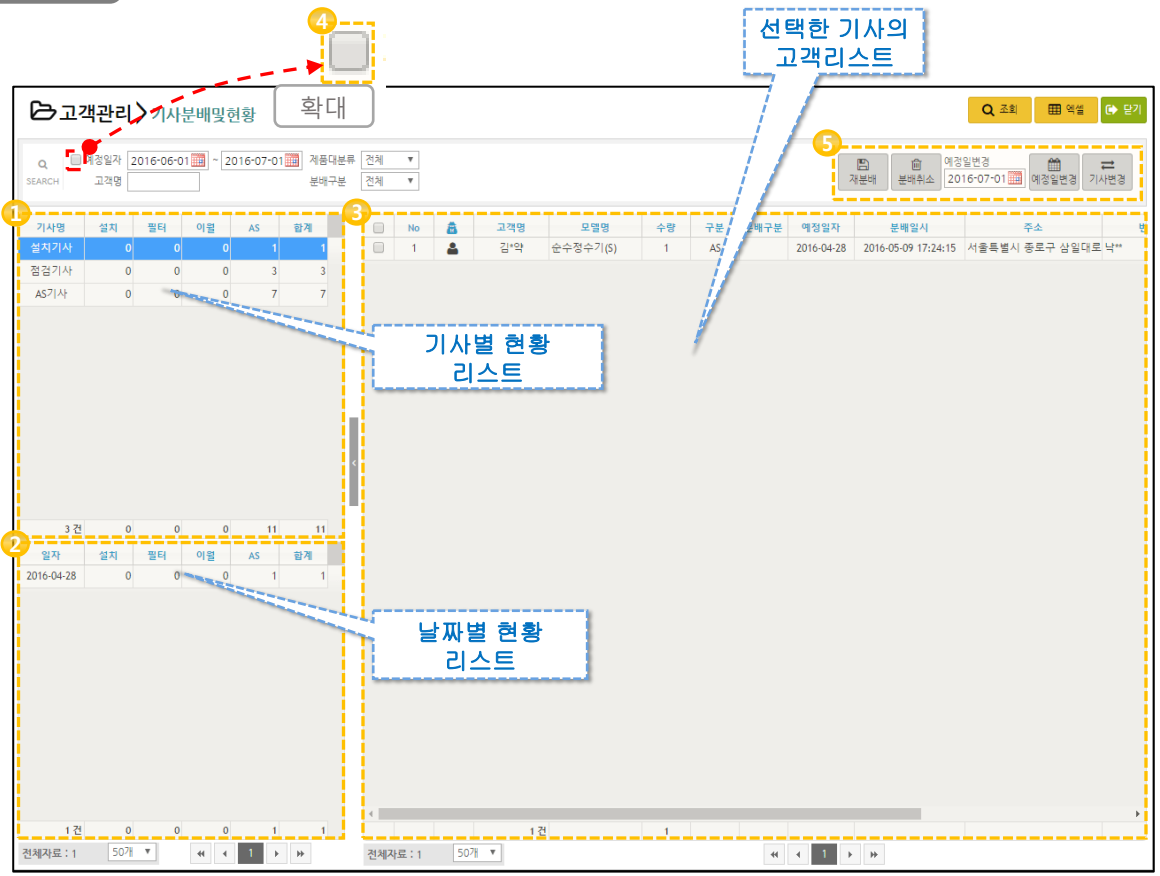
1-4 고객관리 > SMS전송내역



SMS전송내역 메뉴 입니다.

1. SMS전송내역 리스트.
2. SMS전송내역 문자SMS 및 삭제 · 엑셀 기능
   A. 문자SMS : 리스트에서 문자를 재전송하고자하는 데이터를 선택 후 '문자(SMS)' Click
   B. 삭제 : 리스트에서 삭제 하고자하는 데이터를 선택 후 '삭제' Click
   C. 엑셀 : 리스트를 엑셀 파일로 변환하고자하면 '엑셀' Click

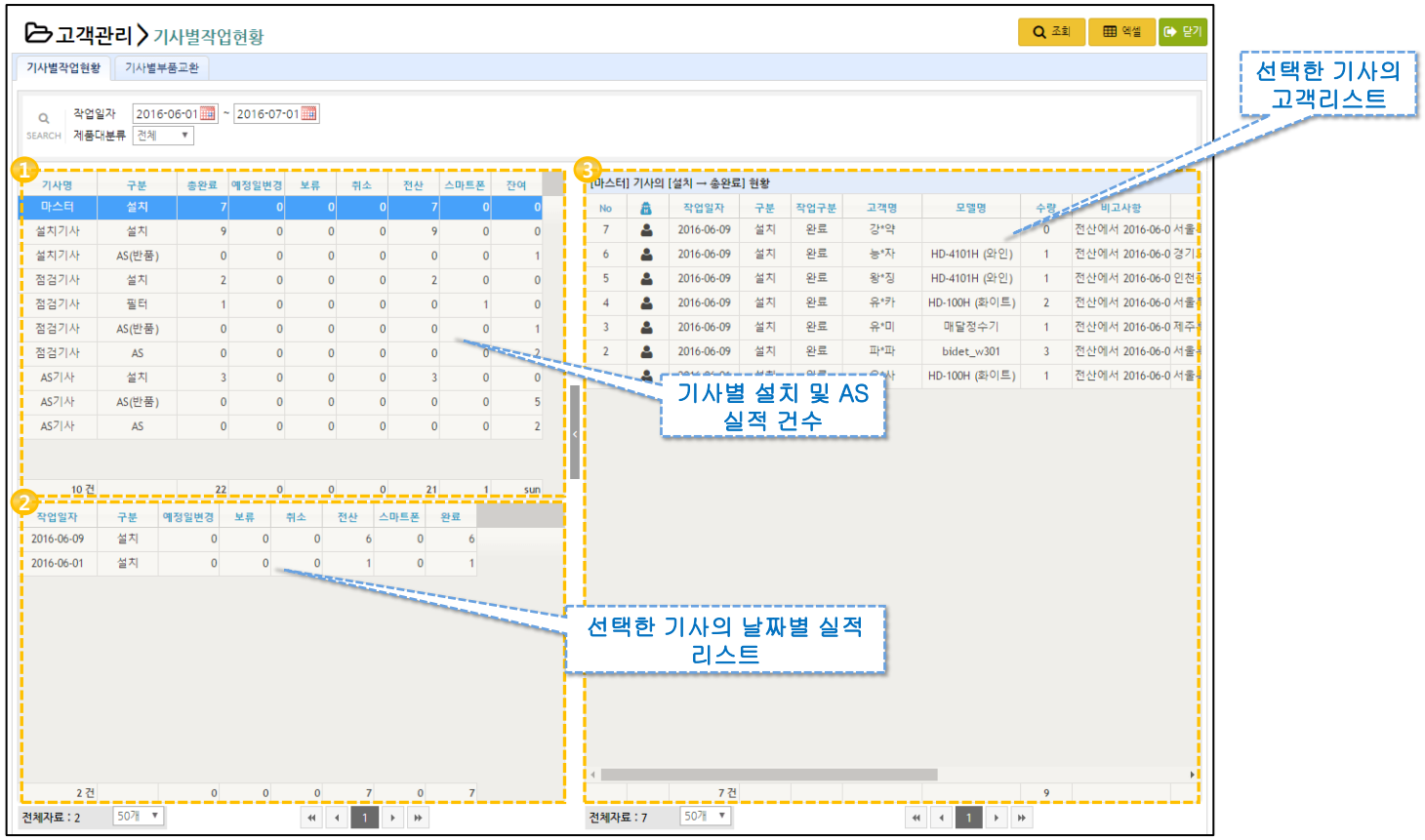
1-5 고객관리 > 기사분배및현황



어떤고객한테 어떤 일 때문에 갔다는것을 잘 정리 해서 보여주는 메뉴 입니다.

1. 기사별로 실적(설치 · 부품 · 이월 · AS)의 갯수 리스트
2. 선택한 기사의 날짜별(설치 · 부품 · 이월 · AS)의 갯수 리스트
3. 선택한 기사가 해당하는 서비스를 제공하기 위해 방문한 고객들의 정보 리스트
4. 체크안하면 전체조회
5. 선택한 기사의 고객의 재분배 및 분배취소 · 예정일변경 · 기사변경 · 엑셀 기능
   - A. 재분배 : 선택한기사의 고객리스트에서 재분배 하고자하는 데이터를 선택 후 '재분배' Click
   - B. 분배취소 : 선택한기사의 고객리스트에서 분배취소 하고자하는 데이터를 선택 후 '분배취소' Click
   - C. 예정일변경 : 선택한기사의 고객리스트에서 예정일 변경하고자하는 데이터를 선택 후 에정일을 변경 후 '예정일변경' Click
   - D. 기사변경 : 선택한기사의 고객리스트에서 기사를 변경하고자하는 데이터를 선택 후 '기사변경' Click 후 기사 선택 후 '저장' Click
   - E. 엑셀 : 선택한기사의 고객리스트를 엑셀 파일 변환 하고 싶은 경우 '엑셀' Click

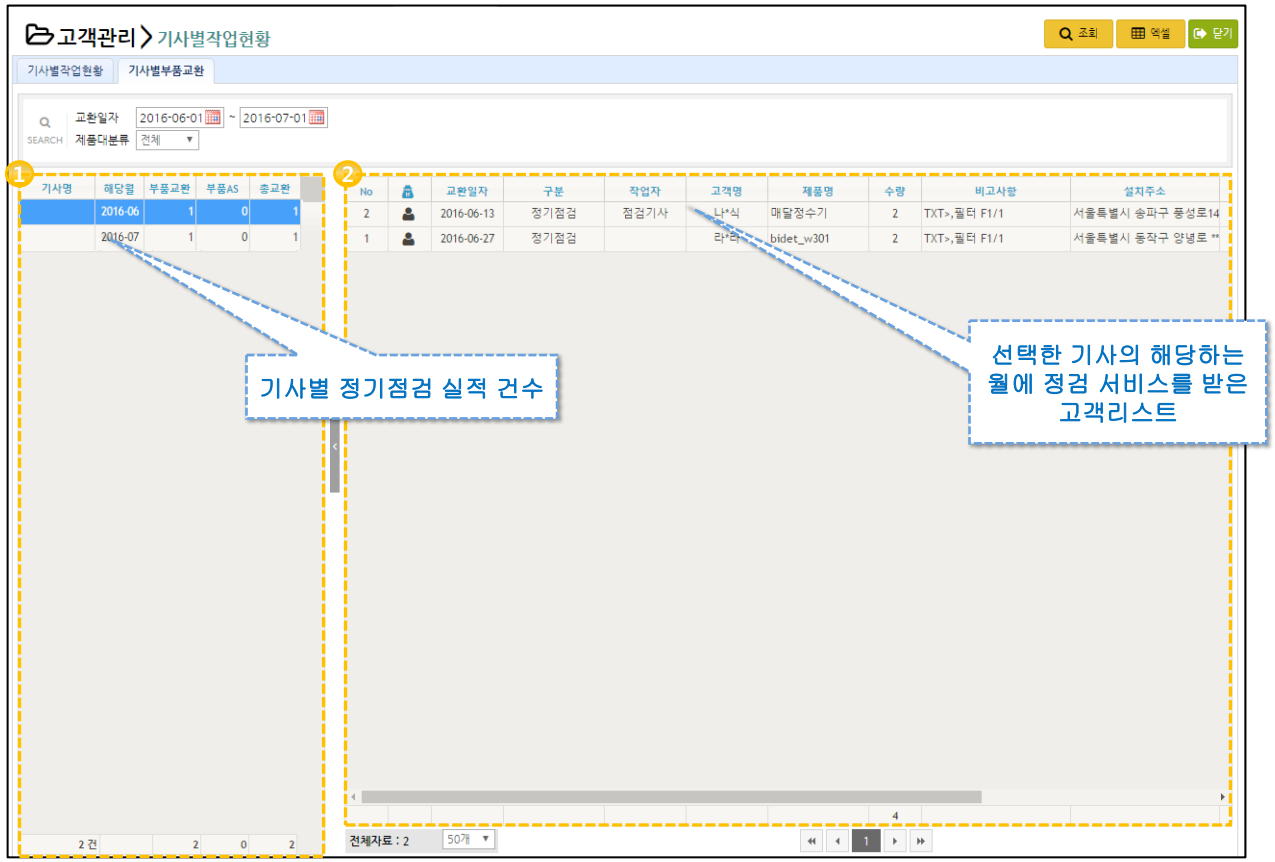
1-6-1 고객관리 > 기사별작업현황> 기사별작업현황



기사별로 실적과 어느 고객한테 서비스를 제공한지 정보를 제공해주는 메뉴 입니다.

1. 기사별 구분을 설치 및 AS · AS(반품)을 나눴으며 실적(예정일변경 · 보류 · 취소 · 전산 · 스마트폰 · 잔여)의 갯수 리스트.
2. 선택한 기사의 날짜별 실적 리스트.
3. 서비스를 이용한 고객들의 정보 리스트

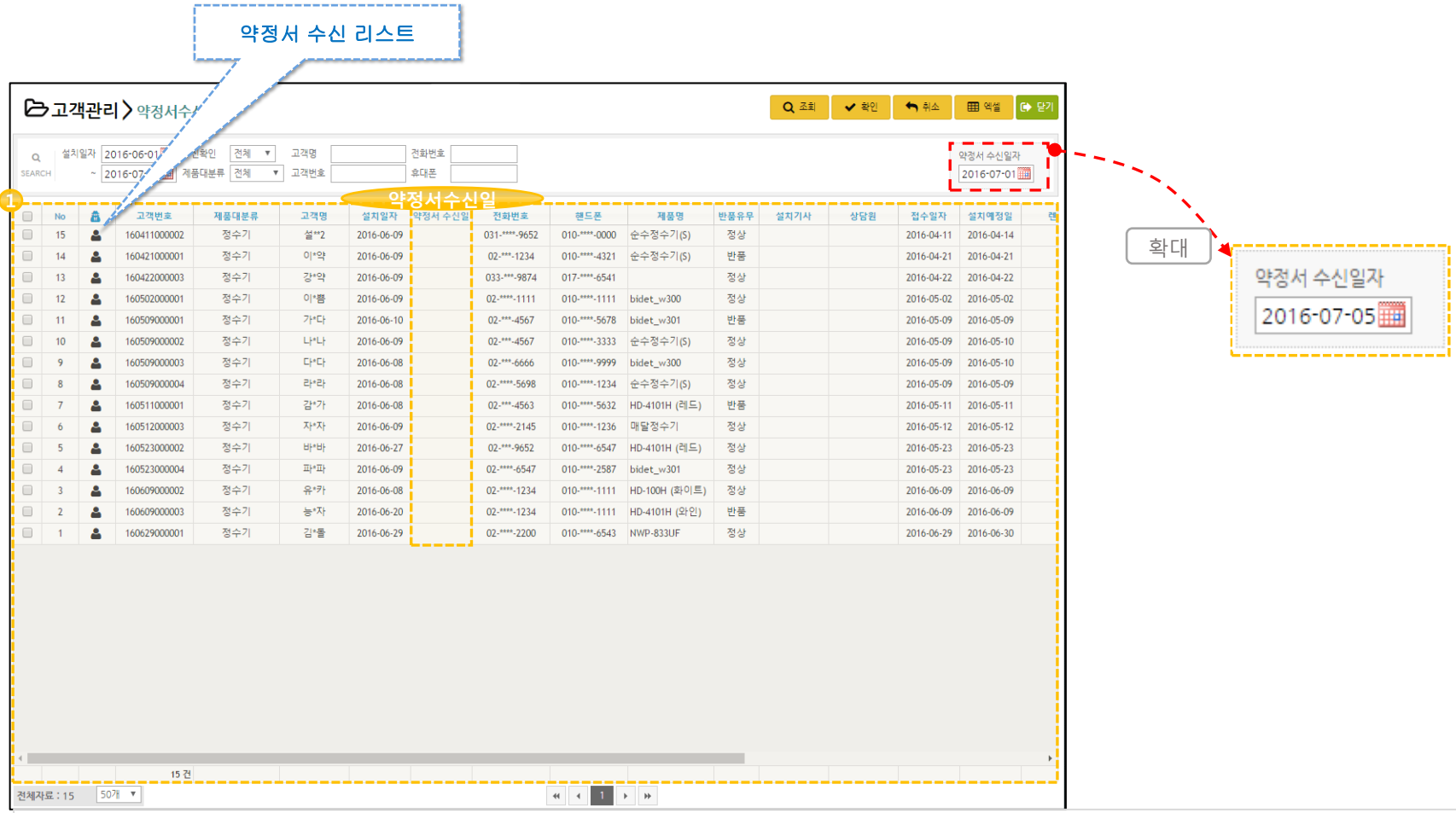
1-6-2 고객관리 > 기사별작업현황> 기사별부품교환



기사별로 정기점검정보를 제공해주는 메뉴 입니다.

1. 기사별로 월별 정기점검 실적(부품교환 · 부품AS · 총교환) 리스트.
2. 선택한 기사의 해당하는 월에 정기점검 서비스를 이용한 고객들의 정보 리스트.

1-7 고객관리 > 약정서수신확인



고객이 약정서를 수신결과 및 확인 · 취소 나오는 메뉴입니다.

1. 약정서를 수신결과 리스트(약정서 수신을 하면 수신일에 수신날짜가 나옵니다.)
2. 약정서 수신 확인 및 취소 기능
   A. 확인 : 리스트에서 확인하고자하는 데이터를 선택 후 약정서 수신일자를 변경 후 '확인' Click
   B. 취소 : 리스트에서 확인하고자하는 데이터를 선택 후 '취소' Click